

证券代码：835736

证券简称：掌慧纵盈

主办券商：华融证券

北京掌慧纵盈科技股份有限公司 董事变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017 年第六次临时股东大会于 2017 年 10 月 12 日审议并通过：

因《公司章程》及《董事会议事规则》调整了董事会人数，公司因此免除周宏峰先生的董事职位。

本次会议召开 15 日前以电话及邮件方式方式通知全体股东，实际到会股东 9 人，持有公司股份 50,502,936 股，占股份总数的 97.99%，会议由章苏先生主持。

以上决议表决情况为：

同意股数 50,502,936 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

(二)被任免董监高人员情况

该免职董事周宏峰先生持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。

(三) 任命/免职原因

因《公司章程》及《董事会议事规则》调整了董事会人数，公司因此免除周宏峰先生的董事职位。

二、上述人员任免对公司的影响

(一) 对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次调整后，公司董事会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

(二) 对公司生产、经营上的影响

本次调整不会对公司生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

（一）《北京掌慧纵盈科技股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议》。

（二）《北京掌慧纵盈科技股份有限公司第一届第二十次董事会会议决议》。

北京掌慧纵盈科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 13 日